

**Uchwała Nr XXXVII/397/2014**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 8 maja 2014 r.**

**w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. art. 231 ust. 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)*

*Rada Gminy Czarna. uchwała co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn."Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc postojowych" zwiększa się zakres rzeczowy oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15 000 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna " na lata 2014-2015, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 025 000 zł.
- limit wydatków na 2014 rok wynosi 5 000 zł.
- limit wydatków na 2015 rok wynosi 1 020 000 zł.

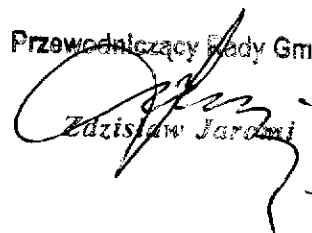
Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1 020 000 zł do łącznej wysokości **6 020 935 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zdzisław Jaromi

**RADA GMINY  
w CZARNEJ**

37-125 Czarna  
powiat Łańc.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/397/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 8 maja 2014  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (1)+(1.2)	w tym:							z tego:		
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										1.1	1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)+(1.2)										
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47
Wykonanie 2012	32 585 190,66	28 400 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50	2 488 266,33
Plan 3 kw. 2013	36 172 199,42	30 805 941,06	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 765 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36
Wykonanie 2013	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36
2014	36 912 047,18	30 811 502,18	4 065 582,00	130 000,00	6 725 303,00	2 877 500,00	13 375 060,00	5 170 391,18	6 100 545,00	800 000,00	5 243 970,00
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 698 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	2 865 000,00
2016	34 688 176,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00
2017 1)	33 919 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 730,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 140 921,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 036 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 697,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	37 694 000,00	36 614 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

**Uchwała Nr XXXVII/397/2014**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 8 maja 2014 r.**

**w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. art. 231 ust. 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)*

*Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn."Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc postojowych" zwiększa się zakres rzeczowy oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15 000 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna " na lata 2014-2015, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 025 000 zł.
- limit wydatków na 2014 rok wynosi 5 000 zł.
- limit wydatków na 2015 rok wynosi 1 020 000 zł.

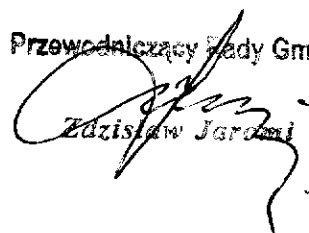
Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1 020 000 zł do łącznej wysokości **6 020 935 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zdzisław Jaromi

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/397/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 8 maja 2014  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp														
Formuła	(1)+(2)													
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47			
Wykonanie 2012	32 585 190,66	28 400 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50	2 488 266,33			
Plan 3 kw. 2013	36 172 199,42	30 805 941,06	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 765 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36			
Wykonanie 2013	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36			
2014	36 912 047,18	30 811 502,18	4 065 582,00	130 000,00	6 725 303,00	2 877 500,00	13 375 060,00	5 170 391,18	6 100 545,00	800 000,00	5 243 870,00			
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 699 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	2 865 000,00			
2016	34 688 176,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00			
2017 1)	33 919 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00			
2018	34 399 876,00	32 989 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 906,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00			
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 149,00	140 730,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00			
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00			
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	148 416,00	7 140 921,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00			
2022	36 484 800,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00			
2023	37 133 500,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	5 086 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00			
2024	37 850 000,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00			
2025	37 694 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00			
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 586,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na sędzię, przeszłych zobowiązań, sarmodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	30 737 183,49	26 060 708,17	0,00	0,00	0,00	X	555 849,15	0,00	0,00	0,00	4 676 475,32	
Wykonanie 2012	31 648 693,61	27 442 490,61	0,00	0,00	0,00	X	610 100,00	0,00	0,00	0,00	4 206 203,00	
Plan 3 kw. 2013	38 663 199,42	28 909 238,06	0,00	0,00	0,00	X	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 753 961,36	
Wykonanie 2013	36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	0,00	X	524 399,71	0,00	0,00	0,00	8 332 823,71	
2014	39 358 823,18	30 384 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 974 346,00	
2015	34 665 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 353,00	
2016	32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 832,00	
2017 1)	32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	
2018	32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00	
2019	32 436 358,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	X	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00	
2020	33 579 956,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00	
2021	34 007 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	
2022	34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	
2023	35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	
2024	35 925 356,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	
2025	36 641 830,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	
2026	37 102 920,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	
2027	37 293 353,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	
						X	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2011	-2 500 767,76	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 120,00	480 120,00	82 200,00	82 200,00		
Wykonanie 2012	956 497,05	2 994 754,00	0,00	0,00	94 754,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 491 000,00	6 562 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 107 202,00	2 491 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 699 202,00	1 611 799,82	0,00	0,00		
2014	-2 446 776,00	4 009 366,00	0,00	0,00	41 103,00	41 103,00	3 968 263,00	2 405 673,00	0,00	0,00		
2015	-174 300,00	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	174 300,00	0,00	0,00		
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 687 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 817 064,00	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	591 080,00	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	606 647,00	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	11 552 018,67	0,00	591 053,46	591 053,46
Wykonanie 2012	11 387 261,00	0,00	958 274,22	1 053 028,22
Plan 3 kw. 2013	12 422 880,00	0,00	1 896 703,00	3 352 085,00
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
2014	15 420 553,00	0,00	427 025,00	468 128,00
2015	15 594 853,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	13 547 809,00	0,00	3 128 876,00	3 128 876,00
2017 1)	11 730 745,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	10 063 681,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	8 446 617,00	0,00	2 584 422,00	2 584 422,00
2020	7 238 473,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	6 030 329,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	4 822 185,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	3 614 041,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	2 405 897,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	1 197 727,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	606 647,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00
2027	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1)}{(5 \cdot 1) + (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1)}{(5 \cdot 1) + (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1)}{(5 \cdot 1) + (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1)}{(5 \cdot 1) + (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1)}{(5 \cdot 1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,83%	12,83%	0,00	12,83%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	3,32%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,05%	7,14%	7,79%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,90%	8,10%	8,75%	TAK	TAK
2017 1)	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,95%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,74%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,02%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,25%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,34%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,69%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,46%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

**Uchwała Nr XXXVII/397/2014**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 8 maja 2014 r.**

**w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)*

*Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc postojowych" zwiększa się zakres rzeczowy oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15 000 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna " na lata 2014-2015, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 025 000 zł.
- limit wydatków na 2014 rok wynosi 5 000 zł.
- limit wydatków na 2015 rok wynosi 1 020 000 zł.

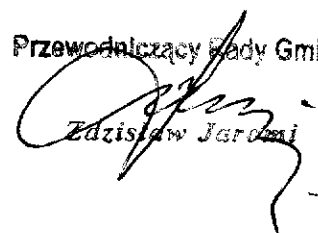
Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1 020 000 zł do łącznej wysokości **6 020 935 zł.**

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zdzisław Jarosiński

**RADA GMINY  
w CZARNEJ**

37-125 Czarna  
powiat Łańcuch

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/397/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 8 maja 2014  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[11]H12]												
Wykonanie 2011	28 236 415,73	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47			
Wykonanie 2012	32 585 190,66	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 686 159,50	2 488 266,33			
Plan 3 kw. 2013	36 172 199,42	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 765 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36			
Wykonanie 2013	35 216 680,29	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36			
2014	36 912 047,18	30 811 502,18	130 000,00	6 725 303,00	2 877 500,00	13 375 060,00	5 170 391,18	6 100 545,00	800 000,00	5 243 970,00			
2015	34 691 416,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 689 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	2 865 000,00			
2016	34 688 176,00	4 147 300,00	132 813,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00			
2017 1)	33 919 876,00	32 309 876,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00			
2018	34 398 876,00	32 999 876,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00			
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	140 730,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00			
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00			
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	146 416,00	7 140 921,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 486,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00			
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00			
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	650 000,00			
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00			
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00			
2027	37 900 000,00	37 180 900,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	30 737 183,49	26 060 708,17	0,00	0,00	0,00	X	555 849,15	555 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 475,32
Wykonanie 2012	31 648 693,61	27 442 490,61	0,00	0,00	0,00	X	610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 203,00
Plan 3 kw 2013	38 663 199,42	28 909 238,06	0,00	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 961,36
Wykonanie 2013	36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	0,00	X	524 399,71	524 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 823,71
2014	39 358 823,18	30 384 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 346,00
2015	34 885 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 353,00
2016	32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 833,00
2017 1)	32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00
2018	32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00
2019	32 436 358,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00
2020	33 579 956,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00
2021	34 007 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00
2022	34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00
2023	35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00
2024	35 925 356,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00
2025	36 641 830,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00
2026	37 102 920,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00
2027	37 293 353,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-2 500 767,76	562 320,00	0,00	0,00	480 120,00	82 200,00	82 200,00				
Wykonanie 2012	936 497,05	2 994 754,00	0,00	94 754,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-2 491 000,00	6 562 584,00	0,00	1 455 382,00	0,00	2 491 000,00	0,00				
Wykonanie 2013	-1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 699 202,00	0,00				
2014	-2 446 776,00	4 009 366,00	0,00	41 103,00	41 103,00	3 968 263,00	0,00				
2015	-174 300,00	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	0,00				
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5							52
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 817 064,00	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 080,00	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 647,00	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.1]	(11-14.0)-(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2011	11 552 018,67	0,00	591 053,46	591 053,46
Wykonanie 2012	11 387 291,00	0,00	958 274,22	1 053 028,22
Plan 3 kw. 2013	12 422 880,00	0,00	1 896 703,00	3 352 085,00
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
2014	15 420 553,00	0,00	427 025,00	468 128,00
2015	15 594 853,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	13 547 809,00	0,00	3 128 876,00	3 128 876,00
2017 1)	11 730 745,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	10 063 681,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	8 446 617,00	0,00	2 584 422,00	2 584 422,00
2020	7 238 473,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	6 030 329,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	4 622 185,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	3 614 041,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	2 405 897,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	1 197 727,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	606 647,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00
2027	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości większej niż 100 000 zł, do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolotowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(2.1.3.1)}$	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011		9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2012		11,28%	11,28%	8,03%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		12,83%	12,83%	8,03%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		13,05%	13,05%	8,03%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		5,78%	5,78%	3,44%	3,44%	7,18%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
2015		6,46%	6,46%	3,44%	3,44%	7,14%	7,14%	7,79%	TAK	TAK
2016		7,07%	7,07%	3,44%	3,44%	8,10%	8,10%	8,75%	TAK	TAK
2017 1)		6,56%	6,56%	3,44%	3,44%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018		5,97%	5,97%	3,44%	3,44%	9,74%	9,74%	10,97%	TAK	TAK
2019		5,81%	5,81%	3,44%	3,44%	8,24%	8,24%	10,53%	TAK	TAK
2020		4,39%	4,39%	3,44%	3,44%	9,02%	9,02%	9,31%	TAK	TAK
2021		4,23%	4,23%	3,44%	3,44%	9,25%	9,25%	9,00%	TAK	TAK
2022		3,98%	3,98%	3,44%	3,44%	9,34%	9,34%	8,84%	TAK	TAK
2023		3,78%	3,78%	3,44%	3,44%	9,69%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024		3,60%	3,60%	3,44%	3,44%	9,46%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025		3,40%	3,40%	3,44%	3,44%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026		1,70%	1,70%	3,44%	3,44%	7,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027		1,67%	1,67%	3,44%	3,44%	6,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 014 033,14	2 027 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 859,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 002 486,00	2 235 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 365,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 536 809,00	2 262 981,00	8 118 922,00	286 700,00	7 832 222,00	2 365 132,00	7 183 829,36	205 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 031 987,00	2 244 719,16	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	5 762 691,71	205 000,00	
2014	0,00	0,00	15 977 750,89	2 110 582,00	7 282 262,00	545 160,00	6 737 102,00	6 696 779,00	1 141 271,00	1 131 296,00	
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	5 775 935,00	0,00	5 775 935,00	4 755 935,00	1 098 408,00	0,00	
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	15 853 000,00	2 154 233,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 356 832,00	0,00	
2017 1)	1 817 064,00	1 817 064,00	16 170 060,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	0,00	
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 812,00	0,00	
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 358,00	0,00	
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	0,00	
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	0,00	
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	0,00	
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	0,00	
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	0,00	
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	0,00	
2026	581 080,00	581 080,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	0,00	
2027	606 647,00	606 647,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	
2014	344 678,00	0,00	0,00	5 183 970,00	0,00	0,00	316 838,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 804 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 479 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 510 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
												Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		w tym:											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Adrian w Jagomi



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 599 009,00	797 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 269,00	252 423,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	255 946,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2015	215 323,00	20 323,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	310 000,00	15 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Jacek Jankowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027 Gminy Czarna**

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego, którego wymóg opracowania został zawarty w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rok 2014 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres, na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera omówienie kategorii ekonomicznych takich jak dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody budżetowe.

### **Dochody:**

Dochody budżetu zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów średnio o 1-2 %.

Przy oszacowaniu dochodów bieżących przyjęto ich podział na ważniejsze grupy, takie jak:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W dochodach bieżących zawarte są również dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stopniowo będą te dochody rosły, ze względu na coroczną waloryzację stawek, o co najmniej wskaźnik inflacji oraz ze względu na zwiększającą się liczbę umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego.

Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem od 1 % do 1,5 %.

W związku z tym, że majątek przeznaczony do sprzedaży w latach 2014-2016 został jednoznacznie określony i wyceniony, a nawet po części zostały już ogłoszone przetargi, zaplanowano w tym okresie wpływy w zwiększonej wartości, natomiast w kolejnych latach prognozowania przyjęto ostrożne wielkości dochodów z tego tytułu, zważając na możliwe ryzyko niewłaściwego oszacowania tych wartości.

W ramach dochodów majątkowych założono również wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania z udziałem środków pomocowych.



### **Wydatki :**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na :

- 1) wydatki bieżące;
- 2) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków wysokość wynagrodzeń w latach 2014-2015 wszystkich pracowników utrzymano na poziomie roku 2013, w kolejnych latach uwzględniono coroczny wzrost o ok. 2%, chcąc utrzymać realną wysokość wynagrodzeń w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

W 2014 przewiduje się kolejne zmniejszenie liczby etatów nauczycieli w związku z ich przejściem na emeryturę .

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wśród tych wydatków pozytywnym objawem jest zahamowanie wzrostu wydatków bieżących.

- wydatki na obsługę długu;

W tej pozycji wydatków przyjęto wyliczenia szacunkowe odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na bazie stawki WIBOR i marż bankowych zawartych w umowach w przypadku kredytów, a w przypadku pożyczek przy uwzględnieniu stopy redyskonta weksli .

W prognozie uwzględniona została też spłata odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Wśród wydatków bieżących znajduje zadanie o charakterze przedsięwzięcia kontynuowane od roku 2013 pn. "Odbiór i zgosparowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy".

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji . W okresie prognozy przewidziano również do realizacji cztery zadania inwestycyjne o charakterze przedsięwzięć. Wśród nich 2 to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich, natomiast dwóch kolejnych rozpoczęcie realizacji zaplanowano od roku 2014.

### **Przychody:**

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się dla zbilansowania wydatków i rozchodów uruchomienie następujących pozycji przychodów:

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu (pożyczka z NFOS i GW ) oraz kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W przychodach roku 2014 i 2015 ujęto również kwoty wynikające z pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w 2013 roku, przewidziane do wypłaty odpowienio w roku 2014 - 228.700 zł w 2015 - 174.300 zł.

Natomiast w roku 2015 planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązanie zwrotne na rozchody związane ze spłatą wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W pozostałym okresie prognozy założono, iż rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadające do spłaty w danych roku będą pokrywane z bieżącej nadwyżki budżetu danego roku.

### **Rozchody:**

W latach objętych prognozą rozchodami budżetu Gminy Czarna będą spłaty zobowiązań (kapitału) z tytułu:

- trzech kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- trzech pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
- jednej pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II.
- planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 kredytów i pożyczek.

Wielkości rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przedstawiają się następująco:

2013	4.071.584 zł
2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.047.044 zł
2017	1.817.064 zł
2018	1.667.064 zł
2019	1.617.064 zł
2020	1.208.144 zł
2021	1.208.144 zł
2022	1.208.144 zł
2023	1.208.144 zł
2024	1.208.144 zł
2025	1.208.170 zł
2026	591.080 zł
2027	606.647 zł

### **Wynik budżetu:**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetu a ujemna stanowi deficyt budżetu.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w latach 2014 -2015 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżkę.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Ocena kształtowania ryzyka

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie bazują na realnych przesłankach.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych (kredyt, pożyczka) planuje się w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu.

Osiągnięte wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych od roku 2014 spełniają wymóg zgodności.

**Uchwała nr XXXVII/397/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 8 maja wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na:**

- W załączniku nr 1 dostosowano dane roku 2014 zgodnie ze zmianami planu budżetu na 2014 r. wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałą organu gminy w okresie od 15.02.2014 do 08.05.2014.

W 2014 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o kwotę 41 103 zł.

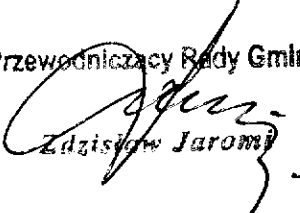
Zwiększa się deficyt budżetu gminy w roku 2014 o kwotę 41 103 zł., źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków.

- W załączniku nr 2:

- dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn."Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej , budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych" polegającej na zwiększeniu zakresu rzeczowego o wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zwiększono limit wydatków na niniejsze przedsięwzięcie w roku 2014 o kwotę 15 000 zł. do łącznej wysokości 217 100 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn."Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna", którego kres realizacji przewidziano na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację niniejszego przedsięwzięcia to 1 025 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaroma